

**Zarządzenie Nr 382/2014**

**Burmistrza Gminy Kozienice**

**z dnia 14 stycznia 2014 roku**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2026**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t Dz.U. 2013. 885 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego ( D.U. z 2013, poz. 86 z póź. zm.) Burmistrz Gminy Kozienice postanawia co następuje:

**§ 1**

W związku z wprowadzoną z dniem 1 stycznia 2014 r. nowelizacją rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2014 - 2026 podjętą Uchwałą Nr XL/411/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach w dniu 30 grudnia 2013 roku do aktualnie obowiązujących przepisów oraz wprowadza się zmiany dokonane Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kozienice Nr 378/2014 z dnia 08 stycznia 2014 roku w sposób następujący:

1. Załącznik Nr 1 - „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2014 - 2026” do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Kozienice

dr inż. Tomasz Śmietanka



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2014 - 2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:							z tego:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
						w tym:					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	138 421 849,13	126 343 964,73	28 976 997,00	9 818 568,12	49 737 103,59	32 511 027,86	18 086 734,00	10 887 908,44	12 077 884,40	1 053 759,44	10 980 263,81	
Wykonanie 2012	123 858 016,73	114 770 426,01	20 541 957,00	6 902 062,94	49 099 965,00	35 397 920,85	20 207 126,00	9 527 599,67	9 087 590,72	2 102 025,42	6 946 341,21	
Plan 3 kw. 2013	124 476 719,00	119 536 980,00	22 259 826,00	7 500 000,00	52 820 525,00	37 700 001,00	19 461 223,00	9 136 742,00	4 939 739,00	1 776 340,00	3 159 399,00	
Wykonanie 2013	120 883 606,00	116 348 919,00	22 259 826,00	8 100 000,00	49 025 525,00	37 700 001,00	19 461 223,00	9 872 325,00	4 534 687,00	1 295 286,00	3 235 399,00	
2014	123 863 126,00	120 088 518,00	23 717 210,00	7 500 000,00	53 594 015,00	38 450 000,00	19 498 016,00	8 624 835,00	3 774 608,00	1 572 488,00	2 202 120,00	
2015	126 900 000,00	122 400 000,00	24 000 000,00	7 500 000,00	54 550 000,00	38 700 000,00	20 400 000,00	9 000 000,00	4 500 000,00	500 000,00	3 950 000,00	
2016	127 000 000,00	123 500 000,00	23 500 000,00	7 500 000,00	55 500 000,00	39 500 000,00	20 200 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	400 000,00	3 095 000,00	
2017 1)	128 200 000,00	124 800 000,00	23 500 000,00	7 800 000,00	55 700 000,00	39 750 000,00	20 000 000,00	9 300 000,00	3 400 000,00	300 000,00	3 090 000,00	
2018	128 500 000,00	126 500 000,00	23 500 000,00	7 400 000,00	55 800 000,00	39 800 000,00	21 000 000,00	9 500 000,00	2 000 000,00	200 000,00	1 795 000,00	
2019	129 500 000,00	127 500 000,00	23 500 000,00	7 500 000,00	58 000 000,00	41 500 000,00	21 300 000,00	9 800 000,00	2 000 000,00	200 000,00	1 795 000,00	
2020	129 500 000,00	128 000 000,00	23 300 000,00	7 600 000,00	58 200 000,00	41 700 000,00	21 500 000,00	10 000 000,00	1 500 000,00	100 000,00	1 390 000,00	
2021	130 200 000,00	128 700 000,00	23 500 000,00	8 000 000,00	58 500 000,00	41 900 000,00	21 500 000,00	10 200 000,00	1 500 000,00	100 000,00	1 390 000,00	
2022	130 500 000,00	129 000 000,00	23 700 000,00	8 300 000,00	59 000 000,00	42 100 000,00	21 500 000,00	10 400 000,00	1 500 000,00	100 000,00	1 390 000,00	
2023	131 000 000,00	129 500 000,00	23 800 000,00	7 500 000,00	59 500 000,00	42 200 000,00	21 300 000,00	10 600 000,00	1 500 000,00	0,00	1 450 000,00	
2024	131 700 000,00	130 700 000,00	22 900 000,00	7 400 000,00	59 250 000,00	42 200 000,00	21 300 000,00	10 800 000,00	1 000 000,00	0,00	990 000,00	
2025	131 600 000,00	130 100 000,00	22 000 000,00	7 500 000,00	59 700 000,00	42 500 000,00	21 300 000,00	10 600 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2026	131 700 000,00	130 200 000,00	22 000 000,00	7 500 000,00	59 700 000,00	42 500 000,00	21 300 000,00	10 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	z tego:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na sfinansowanie dotacji z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydanki majątkowe	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2011	133 510 232,19	101 091 121,28	0,00	0,00	X	762 600,55	762 600,55	0,00	0,00	32 419 110,91		
Wykonanie 2012	136 733 903,74	107 830 204,73	0,00	0,00	X	735 848,79	735 848,79	0,00	0,00	28 903 699,01		
Plan 3 kw. 2013	133 622 786,00	113 044 677,00	0,00	0,00	X	933 514,00	933 514,00	0,00	0,00	20 578 109,00		
Wykonanie 2013	134 029 673,00	113 669 564,00	0,00	0,00	X	933 514,00	933 514,00	0,00	0,00	20 360 109,00		
2014	135 475 646,00	107 684 006,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	27 791 640,00		
2015	134 590 000,00	109 740 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	24 850 000,00		
2016	122 500 000,00	113 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	8 900 000,00		
2017 1)	123 300 000,00	114 750 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	8 550 000,00		
2018	123 500 000,00	114 450 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	9 050 000,00		
2019	124 500 000,00	115 550 000,00	0,00	0,00	X	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	8 950 000,00		
2020	124 500 000,00	116 380 000,00	0,00	0,00	X	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	8 120 000,00		
2021	125 200 000,00	117 400 000,00	0,00	0,00	X	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00		
2022	125 500 000,00	118 000 000,00	0,00	0,00	X	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00		
2023	126 000 000,00	118 220 000,00	0,00	0,00	X	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	7 780 000,00		
2024	127 200 000,00	118 650 000,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	8 550 000,00		
2025	127 600 000,00	119 660 000,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	7 940 000,00		
2026	129 200 000,00	119 500 000,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	9 700 000,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
Formuła	[1]-[2]	[4-1]+[4-2]+[4-3]+[4-4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2011	4 911 616,94	7 162 937,23	0,00	0,00	5 962 937,23	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-12 875 887,01	20 334 554,17	0,00	0,00	9 334 554,17	2 896 954,17	11 000 000,00	9 978 932,84	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-9 146 067,00	11 521 067,00	0,00	0,00	521 067,00	521 067,00	11 000 000,00	8 625 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-13 146 067,00	15 521 067,00	0,00	0,00	521 067,00	521 067,00	15 000 000,00	12 625 000,00	0,00	0,00
2014	-11 612 520,00	14 572 520,00	0,00	0,00	1 072 520,00	1 072 520,00	13 500 000,00	10 540 000,00	0,00	0,00
2015	-7 690 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	7 690 000,00	0,00	0,00
2016	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Wykonanie 2011	2 740 000,00	2 740 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	6 937 600,00	6 937 600,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1]+[4.1]+[4.2]-[02.1]-[2.1.2]
Wykonanie 2011	15 774 821,50	0,00	25 252 843,45	31 215 780,68
Wykonanie 2012	19 622 453,22	0,00	6 940 221,28	16 274 775,45
Plan 3 kw. 2013	28 245 000,00	0,00	6 492 303,00	7 013 370,00
Wykonanie 2013	32 170 000,00	0,00	2 679 355,00	3 200 422,00
2014	42 710 000,00	0,00	12 404 512,00	13 477 032,00
2015	50 400 000,00	0,00	12 660 000,00	12 660 000,00
2016	45 900 000,00	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00
2017 1)	41 000 000,00	0,00	10 050 000,00	10 050 000,00
2018	36 000 000,00	0,00	12 050 000,00	12 050 000,00
2019	31 000 000,00	0,00	11 950 000,00	11 950 000,00
2020	26 000 000,00	0,00	11 620 000,00	11 620 000,00
2021	21 000 000,00	0,00	11 300 000,00	11 300 000,00
2022	16 000 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2023	11 000 000,00	0,00	11 280 000,00	11 280 000,00
2024	6 500 000,00	0,00	12 050 000,00	12 050 000,00
2025	2 500 000,00	0,00	10 440 000,00	10 440 000,00
2026	0,00	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00

Wskaznik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pozostałe bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2 \cdot I_{1.1} + I_{2.1.3.1}) / (I_1)$	$(2 \cdot I_{2.1.1} + I_{2.1.3.1} + I_{2.1.3.2}) / (I_1)$		$(2 \cdot I_{2.1.1} + I_{2.1.3.1} + I_{2.1.3.2}) / (I_1)$	$(I_1 - (I_{5.1.1} + I_{5.1.2} + I_{5.1.3} + I_{5.1.4} + I_{5.1.5} + I_{5.1.6} + I_{5.1.7} + I_{5.1.8} + I_{5.1.9} + I_{5.1.10} + I_{5.1.11} + I_{5.1.12} + I_{5.1.13} + I_{5.1.14} + I_{5.1.15} + I_{5.1.16} + I_{5.1.17} + I_{5.1.18} + I_{5.1.19} + I_{5.1.20} + I_{5.1.21} + I_{5.1.22} + I_{5.1.23} + I_{5.1.24} + I_{5.1.25} + I_{5.1.26} + I_{5.1.27} + I_{5.1.28} + I_{5.1.29} + I_{5.1.30} + I_{5.1.31} + I_{5.1.32} + I_{5.1.33} + I_{5.1.34} + I_{5.1.35} + I_{5.1.36} + I_{5.1.37} + I_{5.1.38} + I_{5.1.39} + I_{5.1.40} + I_{5.1.41} + I_{5.1.42} + I_{5.1.43} + I_{5.1.44} + I_{5.1.45} + I_{5.1.46} + I_{5.1.47} + I_{5.1.48} + I_{5.1.49} + I_{5.1.50} + I_{5.1.51} + I_{5.1.52} + I_{5.1.53} + I_{5.1.54} + I_{5.1.55} + I_{5.1.56} + I_{5.1.57} + I_{5.1.58} + I_{5.1.59} + I_{5.1.60} + I_{5.1.61} + I_{5.1.62} + I_{5.1.63} + I_{5.1.64} + I_{5.1.65} + I_{5.1.66} + I_{5.1.67} + I_{5.1.68} + I_{5.1.69} + I_{5.1.70} + I_{5.1.71} + I_{5.1.72} + I_{5.1.73} + I_{5.1.74} + I_{5.1.75} + I_{5.1.76} + I_{5.1.77} + I_{5.1.78} + I_{5.1.79} + I_{5.1.80} + I_{5.1.81} + I_{5.1.82} + I_{5.1.83} + I_{5.1.84} + I_{5.1.85} + I_{5.1.86} + I_{5.1.87} + I_{5.1.88} + I_{5.1.89} + I_{5.1.90} + I_{5.1.91} + I_{5.1.92} + I_{5.1.93} + I_{5.1.94} + I_{5.1.95} + I_{5.1.96} + I_{5.1.97} + I_{5.1.98} + I_{5.1.99} + I_{5.1.100}) / (I_1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	$[9.4] < [9.6]$	$[9.4] < [9.6.1]$
Wykonanie 2011	2,53%	2,17%	0,00	2,17%	19,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012	6,20%	2,56%	0,00	2,56%	7,30%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	6,64%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	3,29%	TAK	TAK	TAK	TAK
2014	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	11,28%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	10,37%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	8,11%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017 (1)	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	8,07%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	9,53%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	9,38%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	9,05%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	8,76%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	8,51%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	8,61%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	9,15%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	7,93%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	8,12%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:								Wydatki majątkowe w formie dotacji
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	44 224 195,42	10 719 409,87	33 747 243,00	2 675 961,00	31 071 282,00	8 660 866,94	7 183 926,25	1 810 317,72	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	46 292 954,05	12 910 546,97	21 989 962,00	1 679 876,00	20 310 086,00	18 841 618,84	6 763 157,50	2 648 922,67	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	50 694 496,00	11 788 980,00	11 855 808,00	1 438 883,00	10 416 925,00	15 822 228,00	2 205 956,00	1 549 925,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	50 826 214,00	11 852 186,00	11 325 680,00	1 218 755,00	10 106 925,00	15 595 228,00	2 214 956,00	1 549 925,00	
2014	0,00	0,00	50 936 736,00	12 826 060,00	21 363 226,00	927 753,00	20 435 473,00	20 400 000,00	6 141 167,00	1 250 473,00	
2015	0,00	0,00	51 500 000,00	12 200 000,00	25 393 004,00	543 004,00	24 850 000,00	9 000 000,00	115 000,00	100 000,00	
2016	4 500 000,00	4 500 000,00	52 000 000,00	12 400 000,00	4 809 500,00	89 500,00	4 720 000,00	4 500 000,00	1 900 000,00	500 000,00	
2017 1)	4 900 000,00	4 900 000,00	52 000 000,00	12 400 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	5 000 000,00	5 000 000,00	52 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	5 000 000,00	5 000 000,00	53 000 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 000 000,00	5 000 000,00	53 800 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 000 000,00	5 000 000,00	54 000 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 000 000,00	5 000 000,00	54 600 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	5 000 000,00	5 000 000,00	55 000 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 500 000,00	4 500 000,00	55 300 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	55 300 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	55 350 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:				w tym:				w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Formuła	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Wykonanie 2011	2 708 477,42	2 406 553,38	2 406 553,38	10 513 413,81	10 513 413,81	10 513 413,81	2 858 482,90	2 504 487,50	2 504 487,50			
Wykonanie 2012	1 031 473,97	924 067,94	924 067,94	5 389 859,00	5 389 859,00	5 389 859,00	1 070 142,66	906 633,55	906 633,55			
Plan 3 kw. 2013	1 005 818,00	907 226,00	907 226,00	1 146 820,00	1 146 820,00	1 146 820,00	1 042 809,00	907 226,00	907 226,00			
Wykonanie 2013	945 480,00	855 379,00	855 379,00	1 129 820,00	1 129 820,00	1 129 820,00	982 471,00	855 379,00	855 379,00			
2014	370 186,00	343 290,00	343 290,00	34 120,00	34 120,00	34 120,00	365 981,00	343 290,00	351 937,00			
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (nie mniej niż 60%) środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	
Formula	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2011	14 764 000,00	11 403 526,27	11 403 526,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	10 196,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	94 325,00	51 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	68 325,00	34 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	35 473,00	0,00	0,00	35 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z art. 64 ust. 1a na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp									
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
Formula	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3			14.4	15.1
Wykonanie 2011	2 740 000,00	2 821,50	3 951,10	3 951,10	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	6 937 600,00	2 453,22	2 821,50	2 821,50	0,00	0,00	214 400,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 375 000,00	0,00	2 453,22	2 453,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 375 000,00	0,00	2 453,22	2 453,22	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 Burmistrz Gminy Kozianice  
 dr inż. Jolanta Śmietanka

**Objaśnienia do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice**  
**Nr 382/2014 z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie:**  
**zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice**  
**na lata 2014-2026**

1/ Załącznik wieloletniej prognozy finansowej został zaktualizowany zgodnie z nowelizacją rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 stycznia 2013 roku wprowadzoną 01 stycznia 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

2/ Do w/w załącznika wprowadzono zmiany zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Gminy Kozienice Nr 378/2014 z dnia 08.01.2014r., w którym zwiększono dochody i wydatki bieżące na 2014 rok (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 1 z dnia 03.01.2014) o kwotę **35.026,00 zł** - dotacja celowa na zadania zlecone.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozienice na lata 2014-2026**  
**ROK 2014**

- w poz. 1 - dochody ogółem - ustala się w kwocie **123.863.126 zł**
- w poz. 1.1 - dochody bieżące - ustala się w kwocie **120.088.518 zł**
- w poz. 1.1.5 -z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące -  
ustala się w kwocie **8.624.835,00 zł**
- w poz. 2 - wydatki ogółem - ustala się w kwocie **133.899.673 zł**
- w poz. 2.1 - wydatki bieżące - ustala się w kwocie **107.684.006 zł**
- w poz. 2.1.3.1.1 oraz poz. 2.1.3.1.2 - nie dokonuje się wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy
- w poz. 5.1.1.2 oraz poz. 5.1.1.3 nie dokonuje się wyłączeń w rozchodach budżetu
- w poz. 12.2 - dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy -  
ustala się w kwocie **34.120, 00 zł**  
zmiany dokonano zgodnie z przyjętą Uchwałą Budżetową Gminy Kozienice na 2014 rok Nr XL/412/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku Rady Miejskiej w Kozienicach,
- w poz. 12.5 oraz poz. 12.5.1 - wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu , projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami -  
ustala się w kwocie **35.473,00 zł**

Gmina Kozienice nie planuje finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy przychodami z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych.

W związku z powyższym pozycje: **12.7 , 12.7.1 , 12.8 oraz 12.8.1** wynoszą 0,00 zł

  
Burmistrz Gminy Kozienice  
dr inż. Tomasz Śmietanka